

# **2016梅州市中小企业局部门预算**

# 目 录

## 第一部分市中小企业局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2016年市中小企业局部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2016年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

六、2016年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

七、2016年“三公”经费预算表

八、2016年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

九、2016年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出预算表

## 第一部分市中小企业局部门概况

### 一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家有关发展中小企业、民营企业的法律法规和方针政策，组织草拟有关发展中小企业、民营企业的地方性法规、规章，研究提出扶持中小企业、民营企业发展的政策；负责对全市中小企业、民营企业的综合协调、指导和服务。

(二)制定全市中小企业、民营企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进中小企业、民营企业产业结构、组织结构和产品结构的调整。

(三)监测、分析中小企业、民营企业运行态势，拟定并落实中小企业、民营企业发展预期调控目标和措施。

(四)指导和推进中小企业、民营企业改革与发展；指导中小企业、民营企业开展科技进步、新产品开发和技术改造工作。

(五)指导中小企业、民营企业开展国外经济技术交流与合作；指导中小企业、民营企业对外贸易工作。

(六)指导中小企业、民营企业服务体系建设；指导、规范为中小企业、民营企业提供服务的各类中介组织的工作。

(七)促进金融机构建立与中小企业、民营企业的融资渠道；承担中小企业、民营企业发展基金的建立和管理方面的有关工作。

(八)承担中小企业的分类、信息收集和发布等工作。

(九)承办市委、市政府以及上级有关部门交办的工作事项。

### 二、机构设置

(一)本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

(二)市中小企业局部门内设机构包括人秘科、综合信息科、技术进步科、改革发展科和服务体系建设科5个科室，人员构成情况共有参照公务员管理事业编制17名，离退休人员15人。

编号：

## 市中小企业局部门预算输出报表

报送日期：2017 年 1 月 10 日

## 收支总体情况表

单位名称：市中小企业局

单位：元

| 收 入           |              | 支 出       |              |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 收 入 项 目       | 2016 年预算     | 支 出 项 目   | 2016 年预算     |
| 一、预算拨款        | 3,908,307.80 | 一、基本支出    | 3,708,307.80 |
| 一般公共预算拨款      | 3,908,307.80 | 工资福利支出    | 1,710,601.00 |
| 预算安排拨款        | 3,908,307.80 | 对个人和家庭的补助 | 1,472,446.80 |
| 非税支出拨款        |              | 公用经费      | 416,060.00   |
| 基金预算拨款        |              | 公务交通补贴    | 109,200.00   |
| 国有资本经营        |              | 二、项目支出    | 200,000.00   |
| 二、财政专户拨款      |              | 运转性支出     |              |
| 三、其他资金        |              | 事业发展性支出   |              |
| 四、上级补助收入      |              |           |              |
| 一般公共预算补助收入    |              |           |              |
| 政府性基金补助收入     |              |           |              |
| 五、上年结余结转      |              |           |              |
| 六、附属单位上缴收入    |              |           |              |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |              |           |              |
|               |              |           |              |
| 收 入 合 计       | 3,908,307.80 | 支 出 合 计   | 3,908,307.80 |

## 收入总体情况表

单位名称：市中小企业局

单位：元

| 收 入 项 目       | 2016 年预算     |
|---------------|--------------|
| 一、预算拨款        | 3,908,307.80 |
| 一般公共预算拨款      | 3,908,307.80 |
| 预算安排拨款        | 3,908,307.80 |
| 非税支出拨款        |              |
| 基金预算拨款        |              |
| 国有资本经营        |              |
| 二、财政专户拨款      |              |
| 三、其他资金        |              |
| 四、上级补助收入      |              |
| 一般公共预算补助收入    |              |
| 政府性基金补助收入     |              |
| 五、上年结余结转      |              |
| 六、附属单位上缴收入    |              |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |              |
|               |              |
| 收 入 合 计       | 3,908,307.80 |

## 支出总体情况表

单位名称：市中小企业局

单位：元

| 支 出 项 目   | 2017 年预算     |
|-----------|--------------|
| 一、基本支出    | 3,708,307.80 |
| 工资福利支出    | 1,710,601.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,472,446.80 |
| 公用经费      | 416,060.00   |
| 公务交通补贴    | 109,200.00   |
| 二、项目支出    | 200,000.00   |
| 运转性支出     |              |
| 事业发展性支出   |              |
|           |              |
|           |              |
|           |              |
|           |              |
|           |              |
|           |              |
| 支 出 合 计   | 3,908,307.80 |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：市中小企业局

单位：元

| 收 入         |              | 支 出         |              |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 收 入 项 目     | 2016 年预算     | 支 出 项 目     | 2016 年预算     |
| 一、一般公共预算    | 3,908,307.80 | 一、一般公共预算    | 3,908,307.80 |
| 二、政府性基金预算   |              | 二、政府性基金预算   |              |
| 三、国有资本经营预算  |              | 三、国有资本经营预算  |              |
|             |              |             |              |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,908,307.80 | 本 年 支 出 合 计 | 3,908,307.80 |



## 2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市中小企业局

单位：元

| 功能科目名称                   | 一般公共预算支出     |              |            |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|
|                          | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 合计                       | 3,908,307.80 | 3,708,307.80 | 200,000.00 |
| 208 社会保障和就业支出            | 1,254,460.20 | 1,254,460.20 |            |
| 20805 行政事业单位离退休          | 1,254,460.20 | 1,254,460.20 |            |
| 2080501 归口管理的行政单位离退休     | 1,254,460.20 | 1,254,460.20 |            |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |              |              |            |
| 210 医疗卫生与计划生育支出          | 57,774.60    | 57,774.60    |            |
| 21011 行政事业单位医疗           | 57,774.60    | 57,774.60    |            |
| 2101101 行政单位医疗           | 57,774.60    | 57,774.60    |            |
| 215 资源勘探信息等支出            | 2,444,369.00 | 2,244,369.00 | 200,000.00 |
| 21508 支持中小企业发展和管理支出      | 2,444,369.00 | 2,244,369.00 | 200,000.00 |
| 2150801 行政运行             | 2,444,369.00 | 2,244,369.00 |            |
| 2150802 一般行政管理事务         | 200,000.00   |              | 200,000.00 |
| 221 住房保障支出               | 151,704.00   | 151,704.00   |            |
| 22102 住房改革支出             | 151,704.00   | 151,704.00   |            |
| 2210201 住房公积金            | 151,704.00   | 151,704.00   |            |

## 2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市中小企业局

单位：元

| 单位       | 功能科目名称                   | 一般公共预算支出     |              |            |
|----------|--------------------------|--------------|--------------|------------|
|          |                          | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 合计       |                          | 3,908,307.80 | 3,708,307.80 | 200,000.00 |
| 梅州市中小企业局 |                          | 3,908,307.80 | 3,708,307.80 | 200,000.00 |
|          | 208 社会保障和就业支出            | 1,254,460.20 | 1,254,460.20 |            |
|          | 20805 行政事业单位离退休          | 1,254,460.20 | 1,254,460.20 |            |
|          | 2080501 归口管理的行政单位离退休     | 1,254,460.20 | 1,254,460.20 |            |
|          | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |              |              |            |
|          | 210 医疗卫生与计划生育支出          | 57,774.60    | 57,774.60    |            |
|          | 21011 行政事业单位医疗           | 57,774.60    | 57,774.60    |            |
|          | 2101101 行政单位医疗           | 57,774.60    | 57,774.60    |            |
|          | 215 资源勘探信息等支出            | 2,444,369.00 | 2,244,369.00 | 200,000.00 |
|          | 21508 支持中小企业发展和管理支出      | 2,444,369.00 | 2,244,369.00 | 200,000.00 |
|          | 2150801 行政运行             | 2,444,369.00 | 2,244,369.00 |            |
|          | 2150802 一般行政管理事务         | 200,000.00   |              | 200,000.00 |
|          | 221 住房保障支出               | 151,704.00   | 151,704.00   |            |
|          | 22102 住房改革支出             | 151,704.00   | 151,704.00   |            |
|          | 2210201 住房公积金            | 151,704.00   | 151,704.00   |            |

## 2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市中小企业局

单位：元

| 政府预算支出经济分类       | 经济科目编码 | 经济科目名称         | 一般公共预算支出     |              |            |
|------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------|
|                  |        |                | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
|                  | 合计     |                | 3,908,307.80 | 3,708,307.80 | 200,000.00 |
| [501]机关工资福利支出    | 301    | 工资福利支出         | 1,768,375.60 | 1,768,375.60 |            |
| [50101]工资奖金津补贴   | 30101  | 基本工资           | 593,268.00   | 593,268.00   |            |
| [50101]工资奖金津补贴   | 30102  | 津贴补贴           | 1,021,080.00 | 1,021,080.00 |            |
| [50101]工资奖金津补贴   | 30103  | 奖金             | 61,200.00    | 61,200.00    |            |
| [50102]工资奖金津补贴   | 30107  | 绩效工资           | 35,053.00    | 35,053.00    |            |
| [50102]社会保障缴费    | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |              |              |            |
| [50102]社会保障缴费    | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 57,774.60    | 57,774.60    |            |
| [502]机关商品和服务支出   | 302    | 商品和服务支出        | 725,600.00   | 525,600.00   | 200,000.00 |
| [50201]办公经费      | 30201  | 办公费            | 350,000.00   | 150,000.00   | 200,000.00 |
| [50201]办公经费      | 30205  | 水费             | 3,600.00     | 3,600.00     |            |
| [50201]办公经费      | 30206  | 电费             | 10,000.00    | 10,000.00    |            |
| [50201]办公经费      | 30207  | 邮电费            | 10,000.00    | 10,000.00    |            |
| [50201]办公经费      | 30211  | 差旅费            | 50,000.00    | 50,000.00    |            |
| [50209]维修（护）费    | 30213  | 维修（护）费         | 20,000.00    | 20,000.00    |            |
| [50202]会议费       | 30215  | 会议费            | 20,000.00    | 20,000.00    |            |
| [50203]培训费       | 30216  | 培训费            | 10,000.00    | 10,000.00    |            |
| [50206]公务接待费     | 30217  | 公务接待费          | 50,000.00    | 50,000.00    |            |
| [50201]办公经费      | 30212  | 因公出国（境）费用      | 16,000.00    | 16,000.00    |            |
| [50208]公务用车运行维护费 | 30231  | 公务用车运行维护费      | 25,000.00    | 25,000.00    |            |
| [50201]办公经费      | 30239  | 其他交通费用         | 109,200.00   | 109,200.00   |            |
| [50299]其他商品和服务支出 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 49,200.00    | 49,200.00    |            |
| [50230]其他商品和服务支出 | 30230  | 其他商品服务支出-离退休   | 1,000.00     | 1,000.00     |            |
| [50232]其他商品和服务支出 | 30232  | 其他商品服务支出-离退休   | 1,260.00     | 1,260.00     |            |
| [509]对个人和家庭的补助   | 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,414,672.20 | 1,414,672.20 |            |
| [50905]离退休费      | 30301  | 离休费            | 445,720.00   | 445,720.00   |            |
| [50905]离退休费      | 30302  | 退休费            | 808,740.20   | 808,740.20   |            |
| [50901]社会福利和救助   | 30305  | 生活补助           | 8,508.00     | 8,508.00     |            |
| [50103]住房公积金     | 30311  | 住房公积金          | 151,704.00   | 151,704.00   |            |

## 2016 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市中小企业局

单位：元

| 单位       | 政府预算支出经济分类       | 经济科目编码 | 经济科目名称         | 一般公共预算支出     |              |            |
|----------|------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------|
|          |                  |        |                | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 合计       |                  |        |                | 3,908,307.80 | 3,708,307.80 | 200,000.00 |
| 梅州市中小企业局 |                  |        |                | 3,908,307.80 | 3,708,307.80 | 200,000.00 |
|          | [501]机关工资福利支出    | 301    | 工资福利支出         | 1,768,375.60 | 1,768,375.60 |            |
|          | [50101]工资奖金津补贴   | 30101  | 基本工资           | 593,268.00   | 593,268.00   |            |
|          | [50101]工资奖金津补贴   | 30102  | 津贴补贴           | 1,021,080.00 | 1,021,080.00 |            |
|          | [50101]工资奖金津补贴   | 30103  | 奖金             | 61,200.00    | 61,200.00    |            |
|          | [50102]工资奖金津补贴   | 30107  | 绩效工资           | 35,053.00    | 35,053.00    |            |
|          | [50102]社会保障缴费    | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |              |              |            |
|          | [50102]社会保障缴费    | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 57,774.60    | 57,774.60    |            |
|          | [502]机关商品和服务支出   | 302    | 商品和服务支出        | 725,600.00   | 525,600.00   | 200,000.00 |
|          | [50201]办公经费      | 30201  | 办公费            | 350,000.00   | 150,000.00   | 200,000.00 |
|          | [50201]办公经费      | 30205  | 水费             | 3,600.00     | 3,600.00     |            |
|          | [50201]办公经费      | 30206  | 电费             | 10,000.00    | 10,000.00    |            |
|          | [50201]办公经费      | 30207  | 邮电费            | 10,000.00    | 10,000.00    |            |
|          | [50201]办公经费      | 30211  | 差旅费            | 50,000.00    | 50,000.00    |            |
|          | [50209]维修（护）费    | 30213  | 维修（护）费         | 20,000.00    | 20,000.00    |            |
|          | [50202]会议费       | 30215  | 会议费            | 20,000.00    | 20,000.00    |            |
|          | [50203]培训费       | 30216  | 培训费            | 10,000.00    | 10,000.00    |            |
|          | [50206]公务接待费     | 30217  | 公务接待费          | 50,000.00    | 50,000.00    |            |
|          | [50201]办公经费      | 30212  | 因公出国（境）费       | 16,000.00    | 16,000.00    |            |
|          | [50208]公务用车运行维护费 | 30231  | 公务用车运行维护费      | 25,000.00    | 25,000.00    |            |
|          | [50201]办公经费      | 30239  | 其他交通费用         | 109,200.00   | 109,200.00   |            |
|          | [50299]其他商品和服务支出 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 49,200.00    | 49,200.00    |            |
|          | [50230]其他商品和服务支出 | 30230  | 其他商品和服务支出-离退休  | 1,000.00     | 1,000.00     |            |
|          | [50232]其他商品和服务支出 | 30232  | 其他商品和服务支出-离退休  | 1,260.00     | 1,260.00     |            |
|          | [509]对个人和家庭的补助   | 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,414,672.20 | 1,414,672.20 |            |
|          | [50905]离退休费      | 30301  | 离休费            | 445,720.00   | 445,720.00   |            |
|          | [50905]离退休费      | 30302  | 退休费            | 808,740.20   | 808,740.20   |            |
|          | [50901]社会福利和救助   | 30305  | 生活补助           | 8,508.00     | 8,508.00     |            |
|          | [50103]住房公积金     | 30311  | 住房公积金          | 151,704.00   | 151,704.00   |            |

## 2016 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市中小企业局

| 项 目              | 金 额    |
|------------------|--------|
| 行政经费             | 0      |
| “三公”经费           | 91,000 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 16,000 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 25,000 |
| 1. 公务用车购置        |        |
| 2. 公务用车运行维护费     | 25,000 |
| （三）公务接待费支出       | 50,000 |

预算 08-1 表

## 2017 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市中小企业局

单位：元

| 单位 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |      |      |
|----|--------|----------|------|------|
|    |        | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

预算 08-2 表

## 2017 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市中小企业局

单位：元

| 单位 | 政府预算支出<br>经济分类 | 经济科目编<br>码 | 经济科目名<br>称 | 一般公共预算支出 |          |      |
|----|----------------|------------|------------|----------|----------|------|
|    |                |            |            | 合计       | 基本支<br>出 | 项目支出 |
| 合计 |                |            |            | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市中小企业局

单位：元

| 单位名称     | 经济科目      | 总计           | 财政拨款         |              |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|--------|------|
|          |           |              | 合计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计       |           | 3,708,307.80 | 3,708,307.80 | 3,708,307.80 |         |          |        |      |
| 梅州市中小企业局 |           | 3,708,307.80 | 3,708,307.80 | 3,708,307.80 |         |          |        |      |
|          | 对个人和家庭的补助 | 1,414,672.20 | 1,414,672.20 | 1,414,672.20 |         |          |        |      |
|          | 工资福利支出    | 1,768,375.60 | 1,768,375.60 | 1,768,375.60 |         |          |        |      |
|          | 商品和服务支出   | 525,600.00   | 525,600.00   | 525,600.00   |         |          |        |      |

2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市中小企业局

单位：元

| 单位名称     | 项目名称     | 总计         | 财政拨款       |            |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------|----------|------------|------------|------------|---------|----------|--------|------|------|
|          |          |            | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |      |
| 合计       |          | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |         |          |        |      |      |
| 梅州市中小企业局 |          | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |         |          |        |      |      |
|          | 招商引资工作经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |         |          |        |      |      |

### 第三部分2016年市中小企业局部门预算情况说明

#### 一、预算收支增减变化情况

2016年部门预算收入数为390.83万元，比去年增加20.08万元，增加5.42%，主要原因是增加了办公费用开支。

2016年部门预算支出数390.83万元，其中：

基本支出预算370.83万元，占总支出的94.89%，比上年增加20.08万元，增长5.73%，其中：工资福利支出173.81万元，一般商品和服务支出41.56万元，对个人和家庭的补助170.03万元，公务交通补贴11.82万元，增长原因主要是增加了办公经费支出。

项目支出预算20万元，占总支出的5.12%，与去年持平。

#### 二、“三公”经费安排情况说明工作

2016年，“三公”经费预算安排9.1万元，比上年减少0.9万元，减少9%，原因是增加了因公出国预算费用1.6万元，减少了公务用车运行维护费2.5万元。其中：公务用车维护费2.5万元，占27.48%，对比去年减少50%；公务接待费5万元，占54.95%，与去年持平；因公出国费用增加1.6万元增加100%，主要为招商引资工作费用。

#### 三、机关运行经费安排情况

2016年，机关运行经费安排52.30万元，比去年增加6.26万元。增长13.60%，主要原因是办公费用增加。包括办公费15万元，水费0.36万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费5万元，因公出国费用1.6万元，维修费2万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务交通补贴10.92万元，其他商品和服务支出4.92万元。

#### 四、政府采购情况

2016年梅州市中小企业局政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。与去年持平。

## 五、国有资产占用使用情况

截至2015年12月31日，梅州市中小企业局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，2016年预计报废1辆。

## 六、预算绩效信息公开情况

市财政局2016年未设置绩效目标。



#### 第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。